

REPUBLICA DEL ECUADOR
FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00000334

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	790386090001	02	EXPEDIENTE	736578	03	RAZON SOCIAL	CHILLO CLUB CAMPESTRE S.A.										
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	Rumifahui	07	COD. CANTON	080	08	CIUDAD	Sangolquí				
09	CALLE	Avenida #9 Urbanización Los Chillos				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	332-120	12	FAX	330-407				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Deportiva, cultural y social				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 6 6							
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Patricio Rodríguez Cruz																		
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170073289-2																		
PERSONAL	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4,570	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	39'116,615
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'065,217	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Ingresos no operacionales	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	409	15'088,206
			TOTAL INGRESOS	499	54'204,821

Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	15'415.208	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'484.995	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO		PASIVO	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1,375,104.733	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	256,311.069	506
Vehículos	153	--	507
Otros activos fijos	154	--	508
(-) Depreciación acumulada	155	202,933.345	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,428,482.457	511

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.444'987.452	Inventario inicial de productos terminados	520	--

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	110'394.577	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
Provisiones sociales por pagar	203	391.851	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Impuestos: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552
Impuestos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	110'786.428	Impuestos, contribuciones y otros	555

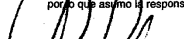
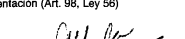
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	1'452,802
Otros pasivos a largo plazo	214	23'929,001	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	219	23'929,001	Otros gastos de administración y ventas	561	1'597,600
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	134'715,429	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	51'592,478

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	49'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	13'807.840	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	934'213.697	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'612.343
Reexpresión monetaria	306	112'721.104	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	198'844.013	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'665.369	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	2'612.343
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.310'252.023	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	391.851
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.444'967.452	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinvertiones y leyes de fomento	589	--
90% Impuesto a la renta causado (90%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRABABLE (584-(585+589))	590	2'220,492
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	555,123

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	11,665,369
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IMPUESTO UNICO
	---		-----		---

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	555,123
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--				
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--				
REEXB. MON.		EJER. IMP. 751	--					759	--				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(+) TOTAL COMPENSACIONES		780	--
		(-) Anticipos pagados		770	11'965,475
		(-) Impuestos retenidos		771	906,356
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	12'516,708
Nombre 800		IMPUESTO A PAGAR		773	--
Matr. No. 801		Interés por mora		774	--
Firma del contador Juan Loayza		Multas		775	--
Nombre 800		TOTAL PAGADO		799	--
Matr. No. 801		Efectivo		800	--
Firma del representante legal		Banco		801	--
Nombre 800		Notas de Crédito (cantidad)		802	--
Matr. No. 801		S/.		803	--
Firma del representante legal		S/.		804	--
Nombre 800		S/.		805	--
Matr. No. 801		S/.		806	--
Firma del representante legal		S/.		807	--
Nombre 800		S/.		808	--
Matr. No. 801		S/.		809	--
Firma del representante legal		S/.		810	--
Nombre 800		S/.		811	--
Matr. No. 801		S/.		812	--
Firma del representante legal		S/.		813	--
Nombre 800		S/.		814	--
Matr. No. 801		S/.		815	--
Firma del representante legal		S/.		816	--
Nombre 800		S/.		817	--
Matr. No. 801		S/.		818	--
Firma del representante legal		S/.		819	--
Nombre 800		S/.		820	--
Matr. No. 801		S/.		821	--
Firma del representante legal		S/.		822	--
Nombre 800		S/.		823	--
Matr. No. 801		S/.		824	--
Firma del representante legal		S/.		825	--
Nombre 800		S/.		826	--
Matr. No. 801		S/.		827	--
Firma del representante legal		S/.		828	--
Nombre 800		S/.		829	--
Matr. No. 801		S/.		830	--
Firma del representante legal		S/.		831	--
Nombre 800		S/.		832	--
Matr. No. 801		S/.		833	--
Firma del representante legal		S/.		834	--
Nombre 800		S/.		835	--
Matr. No. 801		S/.		836	--
Firma del representante legal		S/.		837	--
Nombre 800		S/.		838	--
Matr. No. 801		S/.		839	--
Firma del representante legal		S/.		840	--
Nombre 800		S/.		841	--
Matr. No. 801		S/.		842	--
Firma del representante legal		S/.		843	--
Nombre 800		S/.		844	--
Matr. No. 801		S/.		845	--
Firma del representante legal		S/.		846	--
Nombre 800		S/.		847	--
Matr. No. 801		S/.		848	--
Firma del representante legal		S/.		849	--
Nombre 800		S/.		850	--
Matr. No. 801		S/.		851	--
Firma del representante legal		S/.		852	--
Nombre 800		S/.		853	--
Matr. No. 801		S/.		854	--
Firma del representante legal		S/.		855	--
Nombre 800		S/.		856	--
Matr. No. 801		S/.		857	--
Firma del representante legal		S/.		858	--
Nombre 800		S/.		859	--
Matr. No. 801		S/.		860	--
Firma del representante legal		S/.		861	--
Nombre 800		S/.		862	--